

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	224.312,20D	635.070,03	617.426,39	241.955,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.691,28D	631.965,03	617.289,75	234.366,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.169,50D	424.152,84	406.065,31	38.257,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	302.356,26	302.356,26	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	302.356,26	302.356,26	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.169,50D	121.796,58	103.709,05	38.257,03D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.519,51D	14,80	0,00	1.534,31D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.649,99D	121.781,78	103.709,05	36.722,72D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	198.677,42	198.677,42	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	198.677,42	198.677,42	157.553,65D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	9.415,77D	0,00	0,00	9.415,77D
641	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	148.137,88D	198.677,42	198.677,42	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.154,05D	9.018,86	12.547,02	8.625,89D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359,65D	588,25	159,00	788,90D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	359,65D	588,25	159,00	788,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.607,30	0,00	6.607,30D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.607,30	0,00	6.607,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.794,40D	1.823,31	12.388,02	1.229,69D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	24,13D	4,99	29,12	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	1,66C	510,45	508,79	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,36C	110,83	110,47	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	186,88D	26,13	186,88	26,13D
958	1.1.3.08.017	IMPOSTOS À RECUPERAR	10.403,15D	1.149,61	11.552,76	0,00
1073	1.1.3.08.018	PARCELAMENTO A COMPENSAR	557,92D	0,00	0,00	557,92D
1074	1.1.3.08.019	INSS RAT A RECUPERAR	645,64D	0,00	0,00	645,64D
1077	1.1.3.08.020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO COD. 1708	21,30C	21,30	0,00	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	29.814,08D	115,91	0,00	29.929,99D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	29.814,08D	115,91	0,00	29.929,99D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.412,89D	0,00	0,00	13.412,89D
1054	1.1.4.01.003	PENHORA JUDICIAL CONTA 2600114399163 - PROCESSO 28	18,05D	0,13	0,00	18,18D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.110,11D	106,84	0,00	15.216,95D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.273,03D	8,94	0,00	1.281,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.620,92D	3.105,00	136,64	7.589,28D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.620,92D	3.105,00	136,64	7.589,28D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.081,85D	3.105,00	0,00	11.186,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.081,85D	3.105,00	0,00	11.186,85D
728	1.2.3.07	PRODUÇÃO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
729	1.2.3.07.001	RELOGIO DE PONTO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
730	1.2.3.08	ADMINISTRAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
731	1.2.3.08.001	LUMINOSOS E ACESSORIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.555,08C	0,00	127,32	10.682,40C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179,54C	0,00	3,82	183,36C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.615,92C	0,00	120,17	5.736,09C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	379,62C	0,00	3,33	382,95C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERR	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
745	1.2.3.15	UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	0,00	0,00	5,84D
746	1.2.3.15.001	MAQUINARIOS CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	0,00	0,00	5,84D
747	1.2.3.16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	0,00	0,00	5,84C
748	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINARIOS CV	5,84C	0,00	0,00	5,84C
749	1.2.3.17	UNIDADE 5 AÇOUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO COI	14,66C	0,00	0,00	14,66C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.515,60C	0,00	9,32	2.524,92C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.515,60C	0,00	9,32	2.524,92C
149	2	PASSIVO	163.701,02C	840.728,07	918.982,89	241.955,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	411.711,52C	226.103,04	237.395,42	423.003,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.986,69C	13.238,97	33.969,99	38.717,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	17.986,69C	13.238,97	33.969,99	38.717,71C
1076	2.1.3.01.113	ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP	0,00	355,00	355,00	0,00
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	304,50	304,50C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	140,70	140,70	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	156,00C	156,00	24,00	24,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	769,67C	769,67	44,00	44,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	94,88	94,88	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	193,73	193,73	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	7.153,70C	1.700,00	2.793,00	8.246,70C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	174,95C	174,95	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.111	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAC	0,00	0,00	5.659,86	5.659,86C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	0,00	94,00	94,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.557,76C	519,24	0,00	1.038,52C
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	11.926,32	11.926,32C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	623,87C	623,87	0,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	85,00	85,00	0,00
1069	2.1.3.01.110	ORBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.545,23	3.545,23C
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1052	2.1.3.01.101	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	277,55	277,55	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.305,49C	3.295,49	3.579,33	3.589,33C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.155,78C	1.077,89	1.077,89	2.155,78C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.373,77C	26.579,40	55.818,45	55.612,82C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.373,77C	26.579,40	55.818,45	55.612,82C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	29,12	17.091,83	17.062,71C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	8.313,06	8.313,06C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.476,25C	3.476,25	3.002,66	3.002,66C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.730,15C	2.762,52	3.278,67	3.246,30C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	12.581,30C	12.725,44	15.102,50	14.958,36C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	66,03C	66,03	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	135,94C	135,94	89,25	89,25C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.384,10C	7.384,10	8.940,48	8.940,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.956,37C	151.604,26	138.333,18	104.685,29C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	97.685,70	97.685,70	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	64.036,95	64.036,95	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.324,70	5.324,70	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.873,68	3.873,68	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	24.450,37	24.450,37	363,66C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.836,84C	24.828,05	26.844,18	17.852,97C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.925,82C	19.917,03	19.364,26	10.373,05C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.911,02C	4.911,02	7.479,92	7.479,92C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	101.755,87C	29.090,51	13.803,30	86.468,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.353,95C	4.497,34	9.612,05	86.468,66C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.401,92C	24.593,17	4.191,25	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.500,00C	6.647,23	1.447,23	29.300,00C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	33.500,00C	5.647,23	447,23	28.300,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	447,23	447,23	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	32.500,00C	5.000,00	0,00	27.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	1.000,00C	200,00	0,00	800,00C
203	2.1.6.0.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	214.894,69C	28.033,18	7.826,57	194.688,08C
763	2.1.8.0.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	113.033,52C	8.603,14	0,00	104.430,38C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	37.053,96C	3.087,83	0,00	33.966,13C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	26.380,92C	1.972,64	0,00	24.408,28C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	49.598,64C	3.542,67	0,00	46.055,97C
772	2.1.8.0.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	33.144,68D	0,00	2.704,17	30.440,51D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	15.626,44D	0,00	1.356,61	14.269,83D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	3.769,87D	0,00	289,99	3.479,88D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	13.748,37D	0,00	1.057,57	12.690,80D
896	2.1.8.0.3	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	13.117,39C	1.009,03	0,00	12.108,36C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	6.617,39C	509,03	0,00	6.108,36C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	6.500,00C	500,00	0,00	6.000,00C
898	2.1.8.0.4	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.301,59D	0,00	177,06	2.124,53D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.160,71D	0,00	89,30	1.071,41D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.140,88D	0,00	87,76	1.053,12D
915	2.1.8.0.5	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	159.611,97C	12.919,01	0,00	146.692,96C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	2.560,70C	512,14	0,00	2.048,56C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	2.048,24C	512,06	0,00	1.536,18C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	6.100,44C	508,37	0,00	5.592,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	110.580,30C	8.506,18	0,00	102.074,12C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	38.322,29C	2.880,26	0,00	35.442,03C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	82.775,97D	0,00	3.697,44	79.078,53D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	453,74D	0,00	90,70	363,04D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007.	368,21D	0,00	92,02	276,19D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63.	1.224,60D	0,00	94,20	1.130,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	48.889,95D	0,00	971,33	47.918,62D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	31.839,47D	0,00	2.449,19	29.390,28D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	9.426,46C	725,11	0,00	8.701,35C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	9.426,46C	725,11	0,00	8.701,35C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.686,23D	0,00	129,71	1.556,52D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.686,23D	0,00	129,71	1.556,52D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	35.616,62C	2.739,74	0,00	32.876,88C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	21.156,20C	1.627,40	0,00	19.528,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	14.460,42C	1.112,34	0,00	13.348,08C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.171,15D	0,00	705,49	8.465,66D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.445,87D	0,00	418,93	5.026,94D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	3.725,28D	0,00	286,56	3.438,72D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	16.772,47C	2.037,15	0,00	14.735,32C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	3.576,95C	510,97	0,00	3.065,98C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347.	6.028,92C	502,41	0,00	5.526,51C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	5.633,13C	512,10	0,00	5.121,03C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	1.533,47C	511,67	0,00	1.021,80C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	3.604,12D	0,00	412,70	3.191,42D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	675,63D	0,00	96,53	579,10D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.098,23D	0,00	91,51	1.006,72D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.563,98D	0,00	135,88	1.428,10D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	266,28D	0,00	88,78	177,50D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.428,93C	0,00	0,00	544.428,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	544.428,93C	0,00	0,00	544.428,93C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	406.298,83C	0,00	0,00	406.298,83C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	225.411,59C	0,00	0,00	225.411,59C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	159.632,05C	0,00	0,00	159.632,05C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	21.255,19C	0,00	0,00	21.255,19C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	400.222,24C	0,00	0,00	400.222,24C
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	4.066,96C	0,00	0,00	4.066,96C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	340.247,67C	0,00	0,00	340.247,67C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	55.907,61C	0,00	0,00	55.907,61C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI	256.717,66D	0,00	0,00	256.717,66D
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637	659,56D	0,00	0,00	659,56D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	204.624,95D	0,00	0,00	204.624,95D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	51.433,15D	0,00	0,00	51.433,15D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	136.076,03D	0,00	0,00	136.076,03D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 L	93.214,97D	0,00	0,00	93.214,97D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	22.909,21D	0,00	0,00	22.909,21D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.951,85D	0,00	0,00	19.951,85D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	3.890,87D	0,00	0,00	3.890,87D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	3.890,87D	0,00	0,00	3.890,87D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	13.707,69C	0,00	0,00	13.707,69C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	11.707,69C	0,00	0,00	11.707,69C
999	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA REI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712	2.404,97D	0,00	0,00	2.404,97D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-	2.053,90D	0,00	0,00	2.053,90D
1000	2.2.1.13.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	351,07D	0,00	0,00	351,07D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	121.250,22C	0,00	0,00	121.250,22C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	87.879,98C	0,00	0,00	87.879,98C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.	33.370,24C	0,00	0,00	33.370,24C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	31.219,02D	0,00	0,00	31.219,02D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046	22.622,22D	0,00	0,00	22.622,22D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	8.596,80D	0,00	0,00	8.596,80D
1041	2.2.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	14.067,48C	0,00	0,00	14.067,48C
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.	14.067,48C	0,00	0,00	14.067,48C
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC	2.562,28D	0,00	0,00	2.562,28D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO	2.562,28D	0,00	0,00	2.562,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.439,43D	614.625,03	681.587,47	725.476,99D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.071.439,43D	614.625,03	681.587,47	1.004.476,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.071.439,43D	614.625,03	681.587,47	1.004.476,99D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.071.439,43D	0,00	66.962,44	1.004.476,99D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	547.662,59	547.662,59	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	66.962,44	66.962,44	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240.955,91D	172.311,08	413.266,99	0,00
500	3.1	DESPESAS	240.792,90D	146.906,19	387.699,09	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	214.022,28D	132.379,70	346.401,98	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	9.252,19D	13.054,89	22.307,08	0,00
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	554,50	554,50	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	497,79D	479,00	976,79	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	44,00	44,00	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.629,80D	9.320,06	15.949,86	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	211,85D	94,88	306,73	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	77,94D	38,97	116,91	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	147,87D	136,64	284,51	0,00
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	55,84C	166,67	110,83	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	257,22C	767,67	510,45	0,00
1078	3.1.1.01.017	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE CONSUMO	0,00	174,95	174,95	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	0,00	277,55	277,55	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.997,04D	4.802,60	16.799,64	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.619,20D	500,00	2.119,20	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	213,84D	0,00	213,84	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	178,00D	183,60	361,60	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.250,00D	1.750,00	7.000,00	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	940,00D	1.245,00	2.185,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	36,00D	24,00	60,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00D	1.100,00	4.400,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	460,00D	0,00	460,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	192.773,05D	114.522,21	307.295,26	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.695,44D	64.036,95	120.732,39	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.649,40D	5.324,70	15.974,10	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	64.787,85D	3.873,68	68.661,53	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	8.000,19	8.000,19	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	8.670,92D	7.479,92	16.150,84	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	20.215,53D	11.926,32	32.141,85	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	9.893,94D	9.612,05	19.505,99	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.202,82D	4.191,25	12.394,07	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	2.565,35D	35,00	2.600,35	0,00
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	8.371,80D	42,15	8.413,95	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.770,62D	14.526,49	41.297,11	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	282,28D	206,74	489,02	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	18,06D	10,41	28,47	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	264,22D	196,33	460,55	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	26.264,42D	14.132,87	40.397,29	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	15.003,34D	7.463,18	22.466,52	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	1.308,81D	1.340,23	2.649,04	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	9.952,27D	5.329,46	15.281,73	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	223,92D	186,88	410,80	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	223,92D	0,00	223,92	0,00
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	0,00	186,88	186,88	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163,01D	0,00	163,01	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163,01D	0,00	163,01	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,01D	0,00	163,01	0,00
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	163,01D	0,00	163,01	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.404,89	25.404,89	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.404,89	25.404,89	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.404,89	25.404,89	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	8.313,06	8.313,06	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	17.091,83	17.091,83	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	286.667,09C	558.974,95	272.307,86	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	286.667,09C	558.974,95	272.307,86	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	331.959,00C	530.636,42	198.677,42	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.959,00C	530.636,42	198.677,42	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	331.959,00C	530.636,42	198.677,42	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.649,70D	27.321,65	72.971,35	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	45.649,70D	27.321,65	72.971,35	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	25.233,48D	15.102,50	40.335,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5.478,07D	3.278,67	8.756,74	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	14.938,15D	8.940,48	23.878,63	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	357,79C	549,32	191,53	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	357,79C	549,32	191,53	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	115,07C	190,68	75,61	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,01	0,01	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	242,72C	358,63	115,91	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	467,56	467,56	0,00
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	0,00	467,56	467,56	0,00
1072	4.1.4.03.004	RECUPERAÇÃO PER/DCOMP	0,00	467,56	467,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	224.312,20D	635.070,03	617.426,39	241.955,84D
PASSIVO	163.701,02C	840.728,07	918.982,89	241.955,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.439,43D	614.625,03	681.587,47	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240.955,91D	172.311,08	413.266,99	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	286.667,09C	558.974,95	272.307,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	450.368,11D	822.281,11	1.030.693,38	241.955,84D
CONTAS CREDORAS	342.071,32D	2.014.328,05	1.872.878,22	483.521,15D
RESULTADO DO MES	0,00	-226.055,91	-286.667,09	60.611,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.611,18C	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1